



第37回定時株主総会の招集・役員体制のお知らせ

【第37回定時株主総会の招集について】

本日開催の取締役会におきまして、第37回定時株主総会の招集を、以下のとおり決議しましたのでお知らせします。

- 日時 2021年6月25日(金) 10時00分から
- 場所 大阪府泉佐野市泉州空港北1番地
ホテル日航関西空港1階 関西空港会議場「鶴の間」

【役員体制について】

本日開催の取締役会におきまして、新任役員の候補者を選任し、新体制を内定しました。

2021年6月25日(金)開催予定の定時株主総会、その後の取締役会及び監査役会において正式決定となります(別紙参照)。

お問い合わせ先
新関西国際空港株式会社
総務部土地会社業務推進グループ
島田 TEL:072-455-2220

関西国際空港土地保有株式会社新役員体制

本日開催の取締役会において以下のとおり内定いたしました。

6月25日開催予定の株主総会、その後の取締役会及び監査役会において正式決定となります。

	役 職	氏 名
再任	取締役（代表取締役社長）	ち しろ みき や 千 代 幹 也
新任	取締役	やす だ すすむ 保 田 亨
新任	取締役	もり ひろ ゆき 森 宏 之
新任	取締役	げん た ひろ ふみ 源 田 博 文
新任	取締役（社外）	かつ い けん じ 勝 井 健 二
	監査役（常勤）	かわ ぎし たか ひこ 川 岸 隆 彦
	監査役	いち まん たか あき 一 幡 孝 明
	監査役	なが お ひさ よし 長 尾 尚 佳
新任	監査役	にし え まこと 西 江 誠

役員の変動

○ 新任取締役候補

やす だ	すすむ	もり	ひろ ゆき
保 田	亨	森	宏 之
げん た	ひろ ふみ	かつ い	けん じ
源 田	博 文	勝 井	健 二

○ 退任予定取締役

あ べ かわ	まこと	いわ い	まさ のり
安部川	信	岩 井	正 憲
はやし	たい ぞう		
林	泰 三		

○ 新任監査役候補

にし え	まこと
西 江	誠

○ 退任予定監査役

かな もり	ま すみ
金 森	真 澄
(現姓： 榊 山)	

<p>げん た ひろ ふみ 源 田 博 文 (昭和44年2月5日生)</p>	<p>平成22年4月 明治安田生命保険相互会社 運用サービス部 証券事務グループ グループマネジャー</p> <p>平成26年4月 明治安田アセットマネジメント株式会社 企画部長</p> <p>平成28年4月 明治安田生命保険相互会社 運用企画部 部次長</p> <p>平成29年4月 同 融資部長</p> <p>令和2年4月 株式会社明治安田総合研究所 政策・経済研究部長</p>
<p>かつ い けん じ 勝 井 健 二 (昭和40年1月10日生)</p>	<p>平成27年4月 大阪府政策企画部戦略事業室参事</p> <p>平成30年4月 同 政策企画部戦略事業室空港・広域インフラ課長</p> <p>令和2年4月 同 政策企画部広域調整室空港課長</p> <p>令和3年1月 同 政策企画部広域調整室副理事</p> <p>令和3年4月 同 政策企画部空港政策監（現任）</p>

○ 新任監査役候補

<p>にし え まこと 西 江 誠 (昭和45年7月9日生)</p>	<p>平成24年4月 大阪市計画調整局計画部交通政策課長</p> <p>平成30年4月 同 都市計画局計画部都市計画課長</p> <p>令和2年4月 同 都市計画局開発調整部夢洲・咲洲地区開発担当部長</p> <p>令和3年4月 同 都市計画局交通政策室長（現任）</p>
--	--